

Βέροια , 31/12/2023
Αρ. Πρωτοκ. 955

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ - ΧΡΗΣΗΣ: 2023

Στην Βέροια σήμερα στις: 31/12/2023 σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου οικονομίας και οικονομικών
"Περί κλεισίματος των βιβλίων οικονομικών ταμειακών υπηρεσιών δημοσίου" κλείστηκαν όλα τα βιβλία οικονομικής
διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων & εξήχθη το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών όψεως του ΝΠΔΔ .

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις , τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζονται ως εξής :

ΕΣΟΔΑ	2023	Λογαρ.	Ποσό €
1.	Τακτικά έσοδα χρήσης έτους	06.00.0	207.516,87 €
2.	Έκτακτα έσοδα χρήσης έτους	06.00.1	80.892,37 €
3.	Έσοδα Παρελθ.ετών εισπρ.για 1η φορά	06.00.2	27.214,68 €
4.	Έσοδα Απαιτήσεων-Δάνεια "Π.Ο.Ε"	06.00.3	1.474,92 €
5.	Λοιπά έσοδα χρήσης έτους	06.00.4	78.325,98 €
6.	Χρηματικό υπόλοιπο έτους '2022:	06.00.5	179.249,39 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :	2023	574.674,21 €

ΕΞΟΔΑ	2023	Λογαρ.	Ποσό €
1.	ΕΞΟΔΑ χρήσης έτους	02.00.6	16.257,89 €
2.	ΠΛΗΡ.ΠΟΕ & Λοιπ.Αποδόσεις έτους	02.00.8	75.465,55 €
3.	ΥΠΗΡΕΣ. ΕΞΟΔΩΝ χρήσης - έτους	02.15.6	245.777,88 €
4.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ χρήσης έτους	02.15.7	0,00 €
5.	Εγγυητικές Επιστολές	-	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ :	2023	337.501,32 €

2023

ΕΣΟΔΑ (-) ΕΞΟΔΑ :
237.172,89 €

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ χρήσης - έτους: **2023** , μεταφερόμενο στο επόμενο έτος => **2024** , έχει ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	(31/12/2023)	Ποσό €
1.	Λογαριασμός Όψεως σε Πειραιώς τράπεζα , με Αριθμ. <u>6596-113897-505</u>	= 164.421,65 €
2.	Λογαριασμός Όψεως σε Πειραιώς τράπεζα , με Αριθμ. <u>6596-116310-386</u>	= 0,00 €
3.	Λογαριασμός Όψεως σε Τράπεζα ΕΛΛΑΔΟΣ, με Αριθμ. <u>26 22 24 90</u>	= 72.404,92 €
4.	Μετρητά διαθέσιμα Ταμείου {38.00.00} <u>(Εις χείρας Ταμία 31/12)</u>	= 346,32 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ :	<u>(31/12/2023)</u> = 237.172,89 €

0.00 €

	Ποσό €
Στην χρήση '2023 εκδόθηκαν συνολικά : " 101 " Γραμμάτια Είσπραξης αξίας € (01-01-23 / 31-12-23) :	574.674,21 €
Στην χρήση '2023 εκδόθηκαν συνολικά: "215" Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής αξίας € (01-01-23/31-12-23):	337.501,32 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ στο τέλος της χρήσης έτους 2023 (31/12/2023) :	237.172,89 €

Το άνω Χρηματικό υπόλοιπο έτους **2023: (237.172,89 €)** μεταφέρεται στην νέα χρήση έτους: **2024** .

-Η- Αν. Προϊσταμένη ΝΠΔΔ

Μάνια Εμμανουέλα

-Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - Ν.Π.Δ.Δ.

Βασιλειάδης Κωνσταντίνος